

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
V/v: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Minh Khiêm, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn ngày 31 tháng 7 năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Ông Trần Minh Khiêm, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016 – 2021) kể từ ngày 19/09/2019.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như đã trình bày ở trên.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Ban Tổng GD
- Lưu PTCHC, PTVKTTK



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh